

**雅安市人民代表大会
常务委员会办公室 2025 年
单位预算**

目录

第一部分 雅安市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、职能简介
- 二、2025 年重点工作

第二部分 雅安市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 雅安市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市人民代表大会常 务委员会办公室概况

一、职能简介

(一) 雅安市人民代表大会常务委员会机关(含市人大信息中心、机关党委、群团组织)，主要职责是：

(1) 承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

(2) 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

(3) 负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

(4) 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(5) 承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

(6) 负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

(7) 负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

(8) 协办省内外、市(州)人大来雅考察的接待工作。

(9) 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等工作。

(10) 综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

(11) 负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

(12) 牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

(13) 负责推进开展机关群团工作。

(14) 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

(2) 负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

(3) 负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

(4) 负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

(5) 负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

(6) 负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

(7) 负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

(8) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

3. 雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

(2) 负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

(3) 负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

(4) 负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

(5) 负责有关理论的研讨等工作。

(6) 负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(7) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会

委会领导交办的其他工作。

4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办市人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(9) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

二、2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的开局之年。做好今年的人大工作，市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，坚决落实中央、省委决策部署和市委五届六次全会部署安排，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，务实高效推动立法、监督、代表等工作，深化“四个机关”建设，丰富全过程人民民主雅安实践，稳中求进推动新时代雅安人大工作再上新台阶，更好地把制度优势转化为治理效能，为奋力谱写中国式现代化雅安新篇章提供更有力的制度保障。主要工作安排如下：

一、更加突出凝心铸魂，用心续写对党忠诚的新答卷

坚决落实“第一议题”制度，强化党的创新理论学习，深学细悟习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、全过程人民民主重大理念，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实请示报告制度，定期向市委报告全面工作，及时请示报告重大

问题、重大事项、重要工作，依法做好人事任免、决定决议工作，把党的主张转化为人民群众的共同意志，牢牢把稳新时代人大工作的奋进之舵。

二、更加突出服务大局，用力续写助推发展的新答卷

围绕“一区一地引领、两轴三圈联动、县域重点突破、全域协同共兴”发展战略和市委经济工作会议安排部署，系统谋划、推动人大工作。坚持科学立法、民主立法、依法立法，推动电动车停放充电安全管理、乡村民宿促进和管理等立法工作。实行正确监督、有效监督、依法监督，适时开展安全生产法等执法检查，听取审议教育、地质灾害防治、冷水鱼产业发展、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作情况报告，专题询问预防未成年人犯罪等工作情况，做好对计划预算、国资、政府债务等工作的法定监督，切实把监督效能转化为发展动能。

三、更加突出为民情怀，用情续写改善民生的新答卷

坚持以人民为中心，建好用活立法“直通车”，深化民生实项目人大代表票决制，架起群众“连心桥”、畅通民意“主渠道”，深化全过程人民民主实践。坚持民呼我应，聚焦群众安危冷暖、急难愁盼，加强民生事业监督，尽心尽力推动办成一批可感可及的民生实事，让人民群众的幸福获得感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

四、更加突出代表主体，用诚续写服务保障的新答卷

丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，拓展代表跨区域活动，充分发挥代表专业小组作用。精心组织代表能力

提升学习培训，强化代表履职监督和服务保障，坚持开展直选代表向选民集中述职，激发代表履职动力和活力。深化“两个联系”，坚持开展“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动。坚持和完善“双评价”“回头看”等工作机制，提高代表建议落实率。

五、更加突出提能增效，用绩续写干净担当的新答卷

按照“四个机关”要求全面加强自身建设，锻造坚强有力的领导班子和干部队伍。严格落实全面从严治党要求，驰而不息正风肃纪，纵深推进新时代机关效能革命。优化工作制度体系，深化“数智人大”建设应用，推进工作规范化、标准化、数智化。加强上下联动，推动全市人大工作纵深发展、整体提升。加强人大制度理论研究和宣传阐释，充分展示人民代表大会制度的强大生命力和优越性。

第二部分 雅安市人民代表大会常 务委员会 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,038.44	一、一般公共服务支出	1,737.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,038.44	本年支出合计	2,038.44
七、上年结转			
收入总计	2,038.44	支出总计	2,038.44

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	2,038.44		2,038.44								
		2,038.44		2,038.44								
101001	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	2,038.44		2,038.44								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,038.44	1,243.14	795.30
					2,038.44	1,243.14	795.30
				雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	2,038.44	1,243.14	795.30
201	01	01	101001	行政运行	826.84	826.84	
201	01	02	101001	一般行政管理事务	240.60		240.60
201	01	04	101001	人大会议	240.00		240.00
201	01	05	101001	人大立法	180.00		180.00
201	01	08	101001	代表工作	134.70		134.70
201	01	50	101001	事业运行	115.50	115.50	
208	05	01	101001	行政单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	101001	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	101001	事业单位医疗	8.78	8.78	

210	11	03	101001	公务员医疗补助	10.69	10.69	
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	02	01	101001	住房公积金	83.48	83.48	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,038.44	一、本年支出	2,038.44	2,038.44		
一般公共预算拨款收入	2,038.44	一般公共服务支出	1,737.64	1,737.64		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	151.85	151.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.46	65.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	83.48	83.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,038.44	2,038.44	
					2,038.44	2,038.44	
				雅安市人民代表大会常务委员会	2,038.44	2,038.44	
201	01	01	101	行政运行	826.84	826.84	
201	01	02	101	一般行政管理事务	240.60	240.60	
201	01	04	101	人大会议	240.00	240.00	
201	01	05	101	人大立法	180.00	180.00	
201	01	08	101	代表工作	134.70	134.70	
201	01	50	101	事业运行	115.50	115.50	
208	05	01	101	行政单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	101	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	101	事业单位医疗	8.78	8.78	

210	11	03	101	公务员医疗补助	10.69	10.69	
210	11	99	101	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	02	01	101	住房公积金	83.48	83.48	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				1,243.14	955.44	287.70
		101001	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	1,243.14	955.44	287.70
		301	工资福利支出	914.32	914.32	
301	01	30101	基本工资	251.44	251.44	
301	02	30102	津贴补贴	121.44	121.44	
301	03	30103	奖金	207.79	207.79	
301	07	30107	绩效工资	35.22	35.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	98.54	
301	09	30109	职业年金缴费	49.27	49.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	54.77	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	83.48	83.48	
		302	商品和服务支出	327.96	40.26	287.70
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	26.00		26.00
302	09	30209	物业管理费	14.70		14.70
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	13.56		13.56
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	45.26	40.26	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	88.44		88.44
302	99	3029901	职工教育费	6.12		6.12

302	99	3029902	党务工作经费	8.16		8.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	74.15		74.15
		303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	795.30
					795.30
				雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	795.30
				一般行政管理事务	240.60
201	01	02	101001	人大办和委室运转及中心组学习宣传经费	120.00
201	01	02	101001	人大信息化建设经费	75.60
201	01	02	101001	人大志编撰工作经费	40.00
201	01	02	101001	人大视频会议室运行维护经费	5.00
				人大会议	240.00
201	01	04	101001	人大常委会会议费	30.00
201	01	04	101001	雅安市人民代表大会会议费	210.00
				人大立法	180.00
201	01	05	101001	人大立法工作经费	40.00
201	01	05	101001	全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费	140.00
				代表工作	134.70
201	01	08	101001	省市人大代表活动经费	94.70

201	01	08	101001	代表履职能力提升培训经费	10.00
201	01	08	101001	代表之家建设运行经费	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	30.00		25.00		25.00	5.00
		30.00		25.00		25.00	5.00
101001	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	30.00		25.00		25.00	5.00

十、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-雅安市人民代表大会常务委员会		795.30									
101001-雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	省市人大代表活动经费	94.70	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，组织开展代表视察、调研等履职活动，努力为群众办实事办好事。	成本指标	经济成本指标	严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	20	
				产出指标	质量指标	代表活动参与率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福	定性	优良中低差	项	5	正向指标

						感、安全感。					
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	对视察、调研、培训等活动的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展工作的监督,保障经济社会高质量发展	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障代表履职人数	≥	300	人	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督,助推雅安绿色发展示范市建设,践行习近平总书记	定性	优良中低差	项	5	正向指标

						记“绿水青山就是金山银山”的思想。					
				产出指标	数量指标	组织代表视察、调研、培训等活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代表视察、调研、培训等活动计划按期完成时间	定性	2025	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和完善人民代表大会制度,保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	5	正向指标
	代表履职能力提升培训经费	10.00	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届二中、三中、	效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和	定性	优良中低差	项	10	正向指标

			四中、五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，提升代表思想理论水平和依法履职能力。			完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主						
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	=	100	%	5		
				满意度指标	满意度指标	对代表培训的满意度	定性	优良中低差	项	5		
				产出指标	时效指标	代表培训计划按期完成时间	定性	2025	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织代表培训次数	≥	3	次	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	10		
				产出指标	数量指标	组织代表培训人次	≥	200	人	10		
				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记	定性	优良中低差	项	5	正向指标	

						记“绿水青山就是金山银山”的思想						
				产出指标	数量指标	组织代表培训天数	≤	8	天	5		
				产出指标	质量指标	代表培训人员合格率	≥	90	%	5		
				效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展的监督,保障经济社会高质量发展	定性	优良中低差	项	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动,深入一线摸清基层的困难	定性	优良中低差	项	5	正向指标	

						事、群众的烦心事,是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感					
人大立法工作经费	40.00	制定出台《雅安市蒙顶山茶保护条例》,修订《雅安市人民代表大会及其常务委员会立法条例》积极推进 2024 年度立法计划落实工作,完成市人大常委会相关地方立法征求意见工作,跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。	成本指标	经济成本指标	按照预算范围和相 关费用管 理办法开 支	定性	优良中 低差	项	5		
			效益指标	生态效益指标	保护“蒙顶 山茶”群体 种、老茶 树、加强农 业投入品 严格管控, 强化茶园 生态环境 保护	定性	优良中 低差	项	5		
			产出指标	时效指标	涉及年度	=	2025	年	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	人民群众 对相关立 法成效的 满意度	≥	90	%	10		

				产出指标	数量指标	调研数量	≥	25	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	做大做强 我市“蒙顶 山茶”金字 招牌,引领 和推动全 市茶产业 高质量发展, 带动乡村 振兴。	定性	优良中 低差	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高“蒙顶 山茶”社会 认知度	定性	优良中 低差	项	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升“蒙顶 山”茶区域 公用品牌 形象,扩大 知名度和 美誉度。	定性	优良中 低差	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审议数量	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保立法 规划和立	=	100	%	10	正向指标

						法计划保质保量推进					
	人大办和委室运转及中心组学习宣传经费	120.00	保证人大办和各委室正常运转以及人大宣传工作开展	效益指标	生态效益指标	日常运行是否节能低碳、绿色环保	定性	优良中低差	项	2	正向指标
产出指标				质量指标	是否保质保量完成学习任务	=	100	项	10	正向指标	
产出指标				数量指标	年度宣传工作会议	≥	2	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	两级党组分别开展次数	≥	4	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	是否将理论学习成果指导推动社会民生方面的监督工作实效	定性	优良中低差	项	2	正向指标	
效益指标				经济效益指标	是否在全国、是否在全国、全省上的宣传提升了雅安人大工作	定性	优良中低差	项	2	正向指标	

				效益指标	生态效益指标	是否将理论学习成果指导雅安生态文明建设发展	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度内	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否将理论学习成果转化为助推雅安可持续发展的实效	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	是否宣传了雅安人大在生态环境保护、生态立法等方面工作情况	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否更全面、及时了解人大工作进展情况	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否提升全市人大系统新闻	定性	优良中低差	项	2	正向指标

					宣传影响力、吸引力						
				产出指标	数量指标	加强与市级媒体的宣传工作	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	两级党组中心组成员是否对组织情况、工作服务保障满意	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否按照生态文明和绿色发展理念节能办公	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	各委室运行是否达到节能机关要求	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否宣传了人民代表大会制度、全过程人民民主和雅安人大工作开展情况	定性	优良中低差	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益	各委室运	定性	优良中	项	2	正向指标

					指标	行是否高 效节约		低差			
				效益指标	经济效益 指标	是否将理 论学习成 果转化为 助推雅安 经济社会 发展的实 效	定性	优良中 低差	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	是否保障 各委室日 常运行和 正常履行 职责	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	是否高质 量、无差 错完成各 类报道, 及 四川人大 新闻奖任 务	≥	90	%	10	正向指标
	人大信息化建设 经费	75.60	进一步提升市人 大常委会机关 信息化水平, 持 续推进无纸化 办公, 代表履职 服务, 确保机关 各信息系统、网 络及设备安全、 稳定、高效运 行	效益指标	社会效益 指标	是否贯彻 生态文明 理念, 推进 公共机构 节约能源, 提升审查 和监督实 效	定性	优良中 低差	项	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	信息化平 台使用满	≥	90	%	5	正向指标

					意度						
				效益指标	经济效益指标	纸张使用节约率、降低机关办公文办会纸质成本	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	平台作用的持久影响及审查监督的效率和水平持续提升	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化系统平台数量	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	是否推进了机关无纸化办公、代表履职、备案审查及预算监督是否促进社会经济稳定及生态环境健康发展	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	是否在预算范围和 相关项目 支出标准 内	定性	优良中 低差		5	
				产出指标	时效指标	是否完成 2023 年 信息系统 建设和维 护任务	=	100	%	10	正向指标
全国人大常委会 法工委雅安立法 联系点专项经费	140.00	全力支持和保障 立法联系点工作 运转，高质量完 成全国人大常委会 法工委交办的 法律法规征求意 见工作，高质量 完成全国人大常 委会法工委深入 联系点开展调研 或委托调研工 作，参加全国人 大常委会法工委 邀请参加的立法 座谈会、论证会、 听证会等会议， 高质量完成全国 人大常委会法工 委结合立法工		产出指标	时效指标	经费开支 涉及年度 2024 年	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加强基层 联系点台 账和档案 建设完成 率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障立法 联系点工 作(包括活 动中心)工 作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	反馈全国 人大、省人 大立法征 求意见条 数	≥	200	条	5	

			作，组织、指导联系点开展以宪法为核心的法制宣传活动等工作	产出指标	质量指标	立法信息 员培训覆盖 率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	法律法规 草案征求 意见调研 次数	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	法律法规 征求意见 覆盖率	≥	80	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	基层立法 联系点工 作培训会	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	立法联系 点支出	≤	140	万	15	
				产出指标	数量指标	省内外学 习考察调 研	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展 法治宣传 宣讲次数	≥	1	条	5	正向指标
	代表之家建设运行经费	30.00	按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标，进一步规范	产出指标	质量指标	定位更清 晰、命名更 规范、活动 更丰富、运 行更有序	定性		优良中 低差	项	10
				成本指标	经济成本 指标	是否严格 财政预算 内开支	定性		优良中 低差	项	5

			和加强代表“家、站”建设运行,确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序,更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用	产出指标	数量指标	新建运行、规范提升代表之家	≥	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	对代表之家建设运行的满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	涉及年度	=	2025	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和完善人民代表大会制度,保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	10	
				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督,助推雅安绿色发展示范市建设,践行习近平总书记“绿水青山就是金	定性	优良中低差	项	10	

						山银山”的思想					
				效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会 发展工作的监督,保障经济社会高质量发展。	定性	优良中 低差	项	10	
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准 履职”“我为群众办 实事”等活动,深入一 线摸清基层的困难 事、群众的烦心事,是 否增强人民群众获得 感、幸福	定性	优良中 低差	项	10	

						感、安全感。					
人大常委会会议费	30.00	保障人大常委会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支	效益指标	经济效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安经济社会发展方面的专项报告，助推雅安经济发展	定性	优良中低差	项	10		
			产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	6	次	10		
			产出指标	质量指标	参会人次是否全体常委会组成人员过半数参加	定性	优良中低差	项	10		
			效益指标	社会效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安社会事业发展、民生实事票决制	定性	优良中低差	项	10		

						项目开展的专项报告,提升人民群众幸福感、满意度					
				满意度指标	满意度指标	参会人员 对会务质量和会务后勤保障满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	按照相关费用规定标准执行率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	是否保证至少每两月召开一次	定性	优良中低差	项	10	
				效益指标	生态效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安生态环境保护等方面专题报告,助推雅安绿色发展示范市建设	定性	优良中低差	项	10	

				成本指标	经济成本指标	是否严格按照会议费一类会议管理办法规定标准执行	定性	优良中低差	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	是否围绕市委五届二次全会精神,立足人大职能助推可持续发展	定性	优良中低差	项	5	
人大志编撰工作经费	40.00	2023年7月开始,全面启动资料收集、整理等相关工作和梳理,力争2024年第四季度进入评审验收工作,2025年上半年完成出版和备案等工作。	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	定性	优良中差	项	10		
			产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	1	册/期	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宣传雅安人大历年工作满意度	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	完整记录呈现雅安人大工作发展历程	定性	优良中差	项	20		
			产出指标	时效指标	按计划推进编撰工作	定性	优良中差	项	20		

	人大视频会议室运行维护经费	5.00	视频会议室运行维护	满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议室使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	按年度完成视频会议室维护	≥	1	年	40	
				效益指标	经济效益指标	高质量完成视频会议室运行维护	定性	优良中差		40	
	雅安市人民代表大会会议费	210.00	圆满完成会议各项工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	每年召开一次	≥	1	次	30	
				产出指标	数量指标	参会人数超400人	≥	400	人/次	20	
				效益指标	经济效益指标	听取审议市政府关于雅安经济社会发展方面的专项报告,助推雅安经济发展	定性	优良中低差	项	30	

第三部分 雅安市人大常委会办公室 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市人民代表大会常务委员会机关 2025 年收支预算总数 2038.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 290.65 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数上调、项目经费预算增加等。

（一）收入预算情况

雅安市人大常委会机关 2025 年收入预算 2038.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%

（二）支出预算情况

雅安市人大常委会机关 2025 年支出预算 2038.44 万元，其中：基本支出 1243.14 万元，占 60.98%；项目支出 795.3 万元，占 39.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市人民代表大会常务委员会机关 2025 年收支预算总数 2038.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 290.65 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数上调、项目经费预算增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2038.44 万元全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

支出包括：一般公共服务支出 1737.64 万元、社会保障和就业支出 151.85 万元，卫生健康支出 65.46 万元，外住

房保障支出 83.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市人民代表大会常务委员会机关 2025 年收支预算总数 2038.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 290.65 万元,主要原因是养老保险、职业年金基数上调、项目经费预算增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1737.64 万元,占 85.24%,社会保障和就业支出 151.85 万元,占 7.44%,卫生健康支出 65.46 万元,占 3.21%,住房保障支出 83.48 万元,占 4.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 826.84 万元,主要用于机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 240.6 万元,主要用于机关运转经费及常委会会议费等支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项) 2025 年预算数为 180.00 万元,主要用于立法人员的经费、立法工作和基层立法联系点保障运转方面的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项) 2025 年预算数为 240 万元,主要用于人大会议方面的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为115.5万元，主要用于机关事业单位人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为134.7万元，主要用于代表之家建设运行、代表履职能力提升培训、省市人大代表活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2025年预算数为2.36万元，用于机关退休人员支出。

8.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为98.54万元，用于机关的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为49.27万元，用于机关的人员的年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.68万元，用于机关的人员的工伤缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为44.1万元，用于机关单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为8.78万元，用于事业单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为10.69万元，用于机关单位公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2025年预算数为83.48万元，用于机关按比例缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市人大常委会机关2025年一般公共预算基本支出1243.14万元，其中：

人员经费914.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费287.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、职工教育费、党务工作经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市人大常委会机关2025年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待来雅客人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆，新能源汽车1辆，大型客车1

辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 8 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障雅安市人大常委会各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市人大常委会机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市人大常委会机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市人大常委会机关无下属二级单位。

（二）政府采购情况

雅安市人大常委会机关 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，机关共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年雅安市人大常委会开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 795.3 万元。其中：特定目标类项目 11 个，涉及预算 795.3 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
- 5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。
- 6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。
- 7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
- 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部分集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民

《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。